



ИНН	7616001678
КПП	761601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Великосельский аграрный колледж
(ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Розы Люксембург, д.12

1. Цели деятельности учреждения:
 - образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
 - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
 - удовлетворение потребностей общества в рабочих, служащих, специалистах со средним профессиональным образованием;
 - формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 - сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения:
 - образовательная деятельность;
 - предоставление мест обучающимся для временного проживания в общежитиях.

И.В. Лобода

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
- по программе дополнительного профессионального образования по профессии «Собаковод»;
- по программе дополнительного образования детей и взрослых «Курсы для владельцев и проводников собак (базовые правила)»

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания: по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

35.02.15 Кинология

36.02.01 Ветеринария

21.02.04 Землеустройство

35.02.05 Агрономия

38.02.07 Банковское дело

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: _____

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	177 658 013,10
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	177 658 013,10
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 390 531,00

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	25 064 881,61

в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	10 222 314,77

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	265 947 775,04
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	177 658 013,10
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1 305 826,42
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	10 222 314,77
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	2 090 867,8
2. Финансовые активы, всего:	7 623 740,20
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	5 472 948,53
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	5 472 948,53
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	951 925,86
2.4. дебиторская задолженность по расходам	1 189 257,98
3. Обязательства, всего	255 615 458,22
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	6 617 512,47
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	612 082,01

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств - всего				5472948,53	2878711,11	1857847,72		736389,70	
<i>в том числе:</i>									
- возврат остатков субсидий на иные цели				1857847,72		1857847,72			
1. Поступления от доходов, всего:	100			48043059,52	37906700,00	7915328,52	0,00	2221031,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
- доходы от собственности	110	120		420660,00				420660,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		39906700,00	37906700,00			2000000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		7915328,52		7915328,52			
<i>в том числе</i> : остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		1857467,52		1857467,52			
- прочие доходы	160	180							

- доходы от операций с активами	180	X		-199629,00				-199629,00	
2. Выплаты по расходам, всего	200	X		51658160,33	40785411,11	7915328,52	0,00	2957420,70	0,00
в том числе:									
2.1 Выплаты персоналу, всего	210			20258081,28	18858431,28	0,00	0,00	1399650,00	0,00
2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			20148450,00	18748800,00	0,00	0,00	1399650,00	0,00
2.1.1.1 заработная плата			111	15475000,00	14400000,00			1075000,00	
2.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4673450,00	4348800,00			324650,00	
2.1.2 прочие выплаты	212		112	109631,28	109631,28				
2.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			2389188,80	13788,80	2375400,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	1202000,00		1202000,00			
2.2.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
2.2.3 Стипендии			340	1127000,00		1127000,00			
2.2.4 Премии и гранты			350	0,00					
2.2.5 Иные выплаты населению			360	32000,00		32000,00			
2.2.7 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113	28188,80	13788,80	14400,00			

2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			1040096,00	907096,00	0,00	0,00	133000,00	0,00
2.3.2 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	875096,00	875096,00				
2.3.3 уплата прочих налогов, сборов			852	38000,00	32000,00			6000,00	
2.3.4 уплата иных платежей			853	127000,00				127000,00	
2.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
2.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			21000,00				21000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831	21000,00				21000,00	
2.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			27949794,25	21006095,03	5539928,52	0,00	1403770,70	0,00
2.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	3638861,54		3638861,54			
2.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	24310932,71	21006095,03	1901066,98		1403770,70	
2.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
3. Поступление финансовых активов, всего:	300			48043059,52	37906700,00	7915328,52	0,00	2221031,00	0,00

3.1 Увеличение остатков средств	310	510		48043059,52	37906700,00	7915328,52	0,00	2221031,00	0,00
3.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
4. Выбытие финансовых активов, всего	400			53516008,05	40785411,11	9773176,24	0,00	2957420,70	0,00
4.1 Уменьшение остатков средств	410	610		53516008,05	40785411,11	9773176,24	0,00	2957420,70	0,00
4.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
5. Остаток средств на начало года	500			5472948,53	2878711,11	1857847,72	0,00	736389,70	0,00
6. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств - всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
1. Поступления от доходов, всего:	100			40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		420660,00				420660,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		37776840,00	36757500,00			1019340,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		2329000,00		2329000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					

- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
2. Выплаты по расходам, всего	200	X		40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
в том числе:									
2.1 Выплаты персоналу, всего	210			19452350,00	18768800,00	0,00	0,00	683550,00	0,00
2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19432350,00	18748800,00	0,00	0,00	683550,00	0,00
2.1.1.1 заработная плата			111	14925000,00	14400000,00			525000,00	
2.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4507350,00	4348800,00			158550,00	
2.1.2 прочие выплаты	212		112	20000,00	20000,00				
2.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			2329000,00	0,00	2329000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	1202000,00		1202000,00			
2.2.2 Стипендии			340	1127000,00		1127000,00			
2.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
2.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
2.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			907096,00	907096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	875096,00	875096,00				
2.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	32000,00	32000,00				
2.3.3 уплата иных платежей			853	0,00					
2.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

2.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
2.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			17838054,00	17081604,00	0,00	0,00	756450,00	0,00
2.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
2.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	17838054,00	17081604,00			756450,00	
2.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
3. Поступление финансовых активов, всего:	300			40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
3.1 Увеличение остатков средств	310	510		40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	
3.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
4. Выбытие финансовых активов, всего	400			40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
4.1 Уменьшение остатков средств	410	610		40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	
4.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
5. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств - всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00					
1. Поступления от доходов, всего:	100			40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		420660,00				420660,00	
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		37776840,00	36757500,00			1019340,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		2329000,00		2329000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150		0,00					
- прочие доходы	160	180		0,00					

- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
2. Выплаты по расходам, всего	200	X		40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
в том числе:									
2.1 Выплаты персоналу, всего	210			19452350,00	18768800,00	0,00	0,00	683550,00	0,00
2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19432350,00	18748800,00	0,00	0,00	683550,00	0,00
2.1.1.1 заработная плата			111	14925000,00	14400000,00			525000,00	
2.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4507350,00	4348800,00			158550,00	
2.1.2 прочие выплаты	212		112	20000,00	20000,00				
2.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			2329000,00	0,00	2329000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	1202000,00		1202000,00			
2.2.2 Стипендии			340	1127000,00		1127000,00			
2.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
2.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
2.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			907096,00	907096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	875096,00	875096,00				
2.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	32000,00	32000,00				
2.3.3 уплата иных платежей			853	0,00					
2.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

2.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
2.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			17838054,00	17081604,00	0,00	0,00	756450,00	0,00
2.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	0,00					
2.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	17838054,00	17081604,00			756450,00	
2.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	0,00					
3. Поступление финансовых активов, всего:	300			40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
3.1 Увеличение остатков средств	310	510		40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	
3.2 Прочие поступления	320	550		0,00					
4. Выбытие финансовых активов, всего	400			40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	0,00
4.1 Уменьшение остатков средств	410	610		40526500,00	36757500,00	2329000,00	0,00	1440000,00	
4.2 Прочие выбытия	420	650		0,00					
5. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27949794,25	17838054,00	17838054,00	27949794,25	17838054,00	17838054,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4778679,90			4778679,90					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	23171114,35	17838054,00	17838054,00	23171114,35	17838054,00	17838054,00			

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	85713
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

З.-С. В. Телька

Главный бухгалтер

И. В. Фокина

Исполнитель

И. В. Фокина

" " 201 г.